

南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 29 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 29 日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

二、会议审议事项

1、审议《关于向关联方购买车辆的议案》。

公司于 2018 年 1 月 11 日召开三届十一次董事会审议通过了该议案，主要内容为：本公司上海分公司及控股子公司上海自图新材料科技有限公司以现金方式按市场价格向关联方上海九天橡胶制品有限公司分别购买一辆二手小型越野客车和一辆二手小轿车。详见公司于 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南通通易航天科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办

理登记。 办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 29 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：

上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号

联系电话：0513-80920709

联系传真：0513-80920728

联系邮箱：pk905809@163.com

联系人：张凯

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有已发行股份百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-003

南通通易航天科技股份有限公司

